

Határozati javaslat

...../2025. (VI. 25.) sz. KTFT hat.:

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 11/2025. (III.12.) sz. KTFT. határozat módosítása

Költségvetési határozat

1./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 11/2025. (III.12.) sz. KTFT. határozatának 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép:

„1.Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács:

- 1.1 a Társulás 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – az 1. számú mellékletben foglaltak szerint – 608 682 882 Ft-ban határozza meg.
- 1.2 a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humánszolgáltató Központ 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 185 521 667 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 146 280 131 Ft-ban,
- 1.3 a Kerekegyházi Bóbita Óvoda 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 475 581 711 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 461 642 235 Ft-ban határozza meg.”

2./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 11/2025. (III.12.) sz. KTFT. határozatának 12. helyébe az alábbi 12. pont lép:

„12. A Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében hozzájárulást fizetnek 2025. évben, az alábbiak szerint:

1. Kerekegyháza:	58 938 509 Ft
2. Ágasegyháza:	3 183 039 Ft
3. Ladánybene:	4 085 474 Ft
4. Fülöpháza:	7 882 787 Ft
5. Kunbaracs:	5 381 740 Ft
Összesen:	79 471 549 Ft

”

3./ A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 11/2025. (III.12.) sz. KTFT. határozat az alábbi 3/A. ponttal egészül ki:

„3/A. A Társulás és intézményei tervezett létszámadatait jogviszonyonkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.”

4./ A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló

11/2025. (III.12.) sz. KTFT. határozatának:

- 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép,
- 2. melléklete helyébe, jelen határozat 2. melléklete lép,
- 3. melléklete helyébe, jelen határozat 3. melléklete lép

5./ A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 11/2025. (III.12.) sz. KTFT. határozat a 4. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

A határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felelős: társult települések polgármesterei

Határidő: azonnal

6./ A Társulási Tanács felkéri a jegyzőt a határozat egységes szerkezetbe foglalására.

Felelős: Vincze Miklós jegyző

Határidő: azonnal

Határozatról értesül:

- jegyző
- Társult települések
- Irattár

1.melléklet/2025. (VI.. ...) sz. KTFT határozathoz
 „1. melléklet a 11/2025. (III.12.) sz. KTFT határozathoz
 Kerekegyháza Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2024.	2025.évi	Változás	2025. 6. 25.
	teljesítés	eredeti ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei	15 729 322	0	6 953 034	6 953 034
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	502 741 555	602 440 655	-710 807	601 729 848
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	518 470 877	602 440 655	6 242 227	608 682 882
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek	2	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
Egyéb működési bevételek	1 853 000	0		
Működési bevételek	1 853 002	0	0	0
Immateriális javak értékesítése				

Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	520 323 879	602 440 655	6 242 227	608 682 882
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadások	398 164	700 000	0	700 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	218 202	0	60 516	60 516
Beruházások	14 565 000	0	0	0
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	15 181 366	700 000	60 516	760 516
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	12 752 364	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás				
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	12 752 364	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	517 894 877	601 740 655	6 181 711	607 922 366
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	517 894 877	601 740 655	6 181 711	607 922 366
Bevételek összesen	533 076 243	602 440 655	6 242 227	608 682 882
Kiadások összesen	533 076 243	602 440 655	6 242 227	608 682 882

»

2. melléklet .../2025. (VI. ...) sz. KTFT határozathoz
 „2. melléklet a 11/2025. (III.12.) sz. KTFT határozathoz
Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2024. teljesítés	2025.évi eredeti ei.	Változás	2025. 6. 25. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 369 820	5 575 000	0	5 575 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 369 820	5 575 000	0	5 575 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	20 363 436	20 363 436	0	20 363 436
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 771 727	3 771 727	0	3 771 727
Általános forgalmi adó visszatérítése	5 363 000	5 363 000	0	5 363 000
Kamatbevételek	7	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	3 250 843	0	0	0
Működési bevételek	32 749 013	29 498 163	0	29 498 163
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése				

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	37 118 833	35 073 163	0	35 073 163
Személyi juttatások	94 309 601	104 856 798	5 473 900	110 330 698
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 729 703	13 181 799	711 626	13 893 425
Dologi kiadások	50 559 747	54 129 171	0	54 129 171
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	6 636 594	3 920 450	247 923	4 168 373
Beruházások	206 390	3 000 000	0	3 000 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	163 442 035	179 088 218	6 433 449	185 521 667
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	6 636 594	3 920 450	247 923	4 168 373
Központi, irányító szervek támogatás	123 854 981	140 094 605	6 185 526	146 280 131
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	130 491 575	144 015 055	6 433 449	150 448 504
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek összesen	167 610 408	179 088 218	6 433 449	185 521 667
Kiadások összesen	163 442 035	179 088 218	6 433 449	185 521 667

”

3. melléklet .../2025. (VI.. ...) sz. KTFT határozathoz
 „3. melléklet a 11/2025. (III.12.) sz. KTFT határozathoz
Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2024.	2025.évi	Változás	2025. 6. 25.
	teljesítés	eredeti ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 982 084	11 151 000	0	11 151 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 982 084	11 151 000	0	11 151 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	424 830	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	11	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	4 324 788	0	0	0
Működési bevételek	4 749 629	0	0	0
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	12 731 713	11 151 000	0	11 151 000
Személyi juttatások	310 504 862	363 292 000	0	363 292 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 781 017	53 392 800	0	53 392 800
Dologi kiadások	45 821 247	48 112 250	0	48 112 250
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	9 092 728	2 318 042	466 619	2 784 661
Beruházások	2 876 007	8 000 000	0	8 000 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	413 075 861	475 115 092	466 619	475 581 711
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	9 092 728	2 318 042	470 434	2 788 476
Központi, irányító szervei támogatás	394 039 896	461 646 050	-3 815	461 642 235
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	403 132 624	463 964 092	466 619	464 430 711
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek összesen	415 864 337	475 115 092	466 619	475 581 711
Kiadások összesen	413 075 861	475 115 092	466 619	475 581 711

”

4. melléklet/2025. (VI.. ...) sz. KTFT határozathoz

6. melléklet a 11/2025. (III.12.) sz. KTFT határozathoz

Társulás és intézményei tervezett létszámadatai jogviszonykénti bontásban

Megnevezés	Társulás	Óvoda	Humánszolgáltató	Összesen
	Tervezett létszám/fő			
Választott tisztségviselő				0
Közszolgálati jogviszony				0
Egészségügyi szolgálati jogviszony				0
Közalkalmazotti jogviszony			19,5	19,5
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		48		48
Munkaviszony		1		1
Megbízási jogviszony			0,5	0,5
Közfoglalkoztatott		6		6
Összesen:	0	55	20	75